

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามกฎหมาย/การให้บริการตามกฎหมาย/การให้บริการตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑.ทำประกาศกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนขั้นเงินเดือน และ แจ้งให้พนักงานทุกคน รับทราบ ๒.พิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงาน ข้อมูลการ ขาดราชการ มาสายและ การรักรักษานिय ๓.มีขั้นตอนการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑.สำนักปลัด